

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.**

Организация	Открытое Акционерное Общество "Регионгазхолдинг"	по ОКПО	53892501	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5003030940\500301001	
Вид деятельности	Услуги Заказчика	по ОКВЭД	45.21.4	
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Открытое Акционерное Общество		по ОКЕИ	384	
Единица измерения	тыс руб			
Местонахождение (адрес)	РФ, 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п.Газопровод, ДЦ			

КОДЫ	
0710001	
2010 12 31	
53892501	
5003030940\500301001	
45.21.4	
47	16
384	

Дата утверждения	..
Дата отправки / принятия	..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	13	7
Основные средства	120	10681	10060
Незавершенное строительство	130	27183003	30655028
в т.ч по инвестиционным договорам	131	26963424	30655028
Доходные вложения в материальные ценности	135	1275401	1507505
Долгосрочные финансовые вложения	140	1649652	1606684
Отложенные налоговые активы	145	1634	538
Прочие внеоборотные активы	150	4972769	5465861
вт.ч. налог на добавленную стоимость по инвестиционным договорам	151	4972769	5465861
Итого по разделу I	190	35093153	39245683
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1975	3039
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	91	158
расходы будущих периодов	216	1884	2881
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	39674	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	747031	726160
в том числе:			
по векселям третьих лиц	231	660000	660000
по договорам цессии	232	87031	66160
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2137284	1559613
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	10026	9120
авансы выданные	242	2127258	1525057
в т.ч. во исполнение обязательств по инвестиционным договорам	243	2100398	1411149
Краткосрочные финансовые вложения	250	623113	507204
Денежные средства	260	71229	127487
в т.ч. на расчетных счетах	261	5211	3983
средства инвестирования на расчетном счете доверительного управляющего	262	66017	123308
Итого по разделу II	290	3620306	2923503
БАЛАНС	300	38713459	42169186

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1500000	1500000
Резервный капитал	430	2474	2945
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии	431	2474	2945
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	112133	112139
Итого по разделу III	490	1614607	1615084
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	882101	882101
Отложенные налоговые обязательства	515	1131	2260
Итого по разделу IV	590	883232	884361
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	36186282	39644276
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2762645	3594661
задолженность перед персоналом организации	622	2	1560
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	30	29
задолженность по налогам и сборам	624	7081	49135
прочие кредиторы	625	142	47
задолженность по инвестиционным договорам	626	33416382	35998844
Резервы предстоящих расходов	650	29338	25465
Итого по разделу V	690	36215620	39669741
БАЛАНС	700	38713459	42169186

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	65597	79471
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	4	17
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	930	1581	781
Бланки строгой отчетности	940	2	2
Основные средства, сданные в аренду	960	1042	1042
Нематериальные активы в пользовании больше 12 месяцев	950	1342	1813

Руководитель

(подпись)

Власичев Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Батетникова Наталья Витальевна
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Открытое Акционерное Общество "Регионгазхолдинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Услуги Заказчика**

Организационно-правовая форма

Открытое Акционерное Общество

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
53892501		
5003030940\500301001		
45.21.4		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	556130	734768
в том числе услуги заказчика	011	385921	297463
оптовая торговля	012	102540	374000
сдача имущества в аренду	013	67669	63305
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(390982)	(622306)
в том числе услуги заказчика	021	(228032)	(201263)
оптовая торговля	022	(95799)	(350646)
сдача имущества в аренду	023	(67151)	(70397)
Валовая прибыль	029	165148	112462
Управленческие расходы	040	(124984)	(118651)
Прибыль (убыток) от продаж	050	40164	(6189)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	48318	49606
Доходы от участия в других организациях	080	2519	1913
Прочие доходы	090	1752534	601306
Прочие расходы	100	(1824436)	(626973)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	19099	19663
Отложенные налоговые активы	141	14	7
Отложенные налоговые обязательства	142	(1129)	(645)
Текущий налог на прибыль	150	(17494)	(9561)
Списание Отложенного налогового актива при выбытии актива	180	(13)	(49)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	477	9415
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	14802	6266
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0,0004	0,0084

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Выручка по договору Доверительного управления	210	1 751 432	-	543 760	-
Себестоимость по договору Доверительного управления	220	-	1 744 542	-	519 839
Реализация ЦБ, не обращающихся на рынке	230	-	-	-	57 300
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	240	-	-	-	5 016
Сумма НДС списанная по решению Высшего арбитражного суда	250	-	10 336	-	-
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	260	-	19 122	-	14 733



Власичев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

подпись

Батетникова Наталья
Витальевна
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2010	12	31
53892501		
5003030940\500301001		
45.21.4		
47		16
384		

Организация **Открытое Акционерное Общество "Регионгазхолдинг"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Услуги Заказчика**
Организационно-правовая форма **форма собственности**
Открытое Акционерное Общество
Единица измерения **тыс руб**

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1500000	-	2354	102968	1605322
Остаток на 1 января предыдущего года	030	1500000	-	2354	102968	1605322
Чистая прибыль	032	X	X	X	9415	9415
Использование чистой прибыли	033	X	X	X	(130)	(130)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	120	(120)	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	1500000	-	2474	112133	1614607
2010 (отчетный год)	71					
Изменения в учетной политике						
Остаток на 1 января отчетного года	100	1500000	-	2474	112133	1614607
Чистая прибыль	102	X	X	X	477	477
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	471	(471)	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1500000	-	2945	112139	1615084

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	2354	120	-	2474
данные отчетного года	152	2474	471	-	2945
Оценочные резервы:					
Резервы под обесценение финансовых вложений					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	1161	-	1161
Резервы по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	173	3000	-	-	3000
данные отчетного года	174	3000	-	(3000)	
Резервы предстоящих расходов:					
На выплаты премий по итогам работы за год					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	15404	27463	(13529)	29338
данные отчетного года	182	29338	23294	(27167)	25465

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	1614607	1615084

Руководитель

(подпись)

Власичев Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Батетникова Наталья Витальевна

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Регионгазхолдинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Услуги Заказчика
Организационно - правовая форма форма собственности
Открытое Акционерное Общество
Единица измерения

Тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
53892501		
5003030940\500301001		
45.21.4		
47		
16		
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	71229	42054
Движение денежных средств по текущей деятельности			
средства полученные от покупателей заказчиков	020	218490	559477
из них поступившие авансом:	021	-	-
Средства полученные от инвесторов всего:	030	16690939	15286441
из них вознаграждение заказчика всего:	033	225401	309809
Прочие поступления по текущей деятельности	110	16230	26951
Денежные средства направленные	120	(17059859)	(16015774)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(333816)	(632427)
на оплату труда	160	(161516)	(126251)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(104407)	(110802)
Средства инвестора направленные на исполнение обязательств по договорам всего:	190	(16460120)	(15146293)
Прочие перечисления по текущей деятельности	193	(34556)	(21329)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(168756)	(164 233)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений, погашение векселей	220	1749947	590662
Полученные дивиденды и проценты	230	50088	51337
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	3500
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	758990	968040
в т.ч. поступления по возврату депозитных вкладов	261	758990	879000
Погашение приобретенного права требования	270	18817	18461
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальные активы	290	(6665)	(2506)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(1691263)	(544546)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие перечисления по инвестиционной деятельности	320	(654899)	(892530)
в т.ч. размещение депозитных вкладов	321	(654844)	(836530)
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности	340	225015	192418
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
поступления от эмиссии акций или иных долевых	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	990
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	-	-
Погашение займов и кредитов без процентов	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие перечисления по финансовой деятельности	410	-	-
Чистые денежные средства по финансовой деятельности	430	-	990
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	56259	29175
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	127487	71229

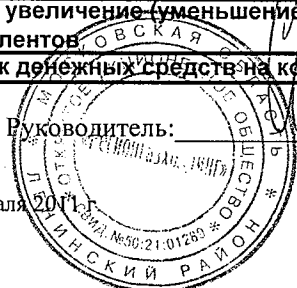
Руководитель:

Власичев С.В.

Гл.бухгалтер:

Батетникова Н.В.

25 февраля 2011 г.



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.**

Организация	Открытое Акционерное Общество "Регионгазхолдинг"	по ОКПО	К О Д Ы	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005	
Вид деятельности	Услуги Заказчика	по ОКВЭД	2010	12
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКЕИ	53892501	31
Открытое Акционерное Общество			5003030940\500301001	
Единица измерения	тыс. руб.		45.21.4	
			47	16
			384	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	44	-	-	44
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	44	-	-	44

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	31	37
в том числе:			
Товарный знак Регионгазхолдинг	051	31	37
	052	-	-
	053	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	16248	2321	(1237)	17332
Транспортные средства	085	13345	3257	(566)	16036
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	6628	150	-	6778
Другие виды основных средств	110	242	-	-	242
Итого	130	36463	5728	(1804)	40388

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование				
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	140	25782	30328	
в том числе:				
машин, оборудования, транспортных средств	142	21593	25122	
других	143	4189	5206	
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	714	714	
в том числе:				
Мебель	153	714	714	
Производств. и хозяйств. инвентарь				
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	65597	79471	
в том числе:				
Помещение 3-я очередь ДЦ	161	65597	65597	
Жилое помещение г. Сочи	162	-	3582	
Нежилое помещение г. Сочи	163	-	9491	
Кадастровая стоимость земли	164	-	801	

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в аренду	210	1346161	266517	-	1612678
в т.ч. сооружения	211	1346161	266517	-	1612678
Итого	250	1346161	266517	-	1612678
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	70760	105173		

Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	1605613	1605613	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	10	10	-	-
В том числе акции организаций котируемых на рынке ценных бумаг в доверительном управлении	512				
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	91599	40444
Предоставленные займы своим сотрудникам	525	4039	1071	862	1459
Депозитные вклады	530	40000		529490	465300
Прочие	535	-	-	1162	1
Итого	540	1649652	1606684	623113	507204
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	91599	40444
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	36725	38666
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	91599	40444
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	11604	4599
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	2137284	1559613
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	14508	9120
авансы выданные	612	2113878	1545390
прочая	613	8898	5103
долгосрочная - всего	620	747031	726160
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623	747031	726160
в т.ч. по векселям третьих лиц	624	660000	660000
в т.ч. по договорам цессии	625	87031	66160
Итого	630	2884315	2285773
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	36186282	39644276
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2762645	3594661
задолженность по инвестиционным договорам	642	33416382	35998844
расчеты по налогам и сборам	643	7081	49135
кредиты	644		
займы	645	-	-
прочая	646	174	1636
долгосрочная - всего	650	882101	882101
в том числе:			
кредиты	651		
займы	652	882101	882101
Итого	660	37068383	40526377

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	107918	362881
Затраты на оплату труда	720	169840	146143
Отчисления на социальные нужды	730	19020	20523
Амортизация	740	40724	39682
Прочие затраты	750	178465	171728
в том числе:			
вознаграждение агентов	751	81077	75736
налог на имущество	752	28966	27699
информационно-справочные услуги	753	14822	14558
Итого по элементам затрат	760	515967	740957
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766	997	39
резервов предстоящих расходов	767	(3874)	13 934



Власичев Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Батетникова Наталья Витальевна
(расшифровка подписи)